

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Posição de Ativos e Enquadramento

RENTA FIXA 86,28%

Artigo 7º I, Alínea a (Títulos do Tesouro Nacional)

Emissor	Título Público	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira
			Dia	Mês	Ano		
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150826 (Curva) ⁽¹⁾	0,32	0,04	0,57	10,20	140.535.751,64	13,48
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150828 (Curva) ⁽¹⁾	0,32	0,04	0,58	10,40	129.052.541,96	12,38
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150830 (Curva) ⁽¹⁾	0,32	0,03	0,55	6,95	45.052.046,83	4,32
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150832 (Curva) ⁽¹⁾	0,32	0,04	0,65	6,20	40.017.829,84	3,84
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (Curva) ⁽¹⁾	0,32	0,04	0,65	5,23	46.000.542,13	4,41
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (Curva) ⁽¹⁾	0,32	0,03	0,48	9,08	36.457.446,62	3,50
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (Curva) ⁽¹⁾	0,32	0,03	0,53	8,83	138.979.707,19	13,33
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (Curva) ⁽¹⁾	0,32	0,03	0,53	9,74	126.523.942,30	12,14
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150555 (Curva) ⁽¹⁾	0,32	0,03	0,48	9,07	24.203.606,20	2,32
Sub-total Artigo 7º I, Alínea a		0,34	0,03	0,56	10,08	726.823.414,71	69,73

Artigo 7º I, Alínea b (Fundos 100% Títulos Públicos)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
BANESTES	BANESTES	BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA	0,06	0,04	0,81	9,75	2.233.806,64	0,21	1.565.702.016,66	0,14
BB	BB	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIF RESP LIMITADA	4,67	-0,08	2,00	12,61	1.342.535,86	0,13	2.405.816.588,19	0,06
BB	BB	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FIF RESP LIMITADA	3,32	0,06	1,65	17,56	7.118.903,91	0,68	2.336.569.741,68	0,30

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP- RESP LIMITADA	2,26	-0,03	0,94	10,34	85.537,09	0,01	2.852.722.242,25	0,00
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	2,14	-0,01	1,06	10,42	4.242.423,54	0,41	5.347.703.258,35	0,08
Sub-total Artigo 7º I, Alínea b			1,52	0,02	1,32	11,54	15.023.207,04	1,44		

Artigo 7º III, Alínea a (Fundos Renda Fixa)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
BANESTES	BANESTES	BANESTES LIQUIDEZ FI RF REFERENCIADO DI	0,11	0,05	1,05	13,09	83.019.763,24	7,97	4.040.590.474,28	2,05
BB	BB	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FIC FIF RESP LIMITADA	0,08	0,05	0,98	11,93	2.924.116,45	0,28	4.447.163.447,90	0,07
BB	BB	BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	0,09	0,06	1,06	13,09	29.897.014,35	2,87	23.817.015.620,99	0,13
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA	0,06	0,05	0,97	11,85	1.460.604,28	0,14	1.347.196.829,79	0,11
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	0,09	0,06	1,06	13,08	10.534.389,93	1,01	24.574.500.885,36	0,04
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA BRASIL MATRIZ FIF RENDA FIXA - RESP LIMITADA	0,09	0,05	1,07	13,08	27.360.206,52	2,62	9.536.596.042,87	0,29
SICOOB DTVM	SICOOB DTVM	SICOOB DI FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	0,09	0,05	1,04	12,91	2.296.006,33	0,22	5.910.368.052,57	0,04
Sub-total Artigo 7º III, Alínea a			0,09	0,05	1,05	13,04	157.492.101,10	15,11		
Renda Fixa			0,27	0,04	0,65	10,58	899.338.722,85	86,28		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

RENTA VARIÁVEL 3,68%

Artigo 8º I (Fundos de Ações)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
BB	BB	BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIF RESP LIMITADA	17,95	0,19	0,49	20,90	23.768.793,44	2,28	1.741.840.467,54	1,36
BB	BB	BB AÇÕES GOVERNANÇA FI	14,98	0,49	6,34	32,08	402.542,36	0,04	689.228.310,71	0,06
CAIXA DTVM	CEF	FIA CAIXA BRASIL IBOVESPA	14,71	0,44	6,24	31,47	3.206.853,65	0,31	268.047.208,31	1,20
CAIXA DTVM	CEF	FIA CAIXA DIVIDENDOS	13,43	0,49	5,21	26,05	5.259.930,69	0,50	309.281.420,48	1,70
PLURAL	BEM	PLURAL DIVIDENDOS FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESP LIMITADA	13,81	0,51	7,00	39,36	5.726.458,66	0,55	769.966.388,05	0,74
Sub-total Artigo 8º I			14,35	0,30	2,58	24,75	38.364.578,80	3,68		
Renda Variável			14,35	0,30	2,58	24,75	38.364.578,80	3,68		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR 4,88%

Artigo 9º III (Fundos de Ações - BDR Nível I)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
BB	BB	BB AÇÕES BOLSAS GLOBAIS ATIVO FIC FIF RESP LIMITADA	15,99	0,49	1,42	1,42	8.151.936,04	0,78	439.397.785,52	1,86
BB	BB	BB AÇÕES ESG GLOBAIS FIC FIA - BDR NÍVEL I	17,84	0,00	-5,42	-4,72	0,00	0,00	587.599.527,78	0,00
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FIF AÇÕES - RESP LIMITADA	20,01	-0,07	-2,29	4,28	42.725.971,24	4,10	2.392.302.286,14	1,79
Sub-total Artigo 9º III			19,53	0,02	-2,15	3,37	50.877.907,28	4,88		
Investimentos no Exterior			19,53	0,02	-2,15	3,37	50.877.907,28	4,88		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS

5,15%

Artigo 10º I (Fundos Multimercados)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FIF MULTIMERCADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA	18,37	0,15	0,32	23,63	36.401.798,29	3,49	2.164.538.294,35	1,68
CAIXA DTVM	CEF	FIC FI CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES IV MULTIMERCADO	8,69	0,34	5,35	24,69	12.180.737,95	1,17	125.651.110,85	9,69
RIO BRAVO	BTG PACTUAL	RIO BRAVO PROTEÇÃO PORTFÓLIO II FIF MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	6,04	0,02	0,89	5,10	5.137.112,70	0,49	146.019.029,93	3,52
Sub-total Artigo 10º I			13,37	0,18	1,47	21,63	53.719.648,94	5,15		
Investimentos Estruturados			13,37	0,18	1,47	21,63	53.719.648,94	5,15		
Total			1,80	0,05	0,60	11,11	1.042.300.857,87	100,00		

(1) Existem aplicações consolidadas.

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Enquadramento da Carteira

Política de Investimentos								
Artigo	Tipo de Ativo	Valor(R\$)	% Carteira	Mínimo	Objetivo	Máximo	ALM	Limite Legal
Renda Fixa								
Artigo 7º I, Alínea a	Títulos do Tesouro Nacional	726.823.414,71	69,73	60,00	72,00	95,00	0,00	100,00
Artigo 7º I, Alínea b	Fundos 100% Títulos Públicos	15.023.207,04	1,44	0,00	3,00	50,00	0,00	100,00
Artigo 7º III, Alínea a	Fundos Renda Fixa	157.492.101,10	15,11	3,00	9,00	60,00	0,00	60,00
	Total Renda Fixa	899.338.722,85	86,28					100,00
Renda Variável								
Artigo 8º I	Fundos de Ações	38.364.578,80	3,68	0,00	5,00	30,00	0,00	30,00
	Total Renda Variável	38.364.578,80	3,68					30,00
Investimentos no Exterior								
Artigo 9º III	Fundos de Ações - BDR Nível I	50.877.907,28	4,88	0,00	5,00	10,00	0,00	10,00
	Total Investimentos no Exterior	50.877.907,28	4,88					10,00
Investimentos Estruturados								
Artigo 10º I	Fundos Multimercados	53.719.648,94	5,15	0,00	5,00	10,00	0,00	10,00
	Total Investimentos Estruturados	53.719.648,94	5,15					15,00
Total		1.042.300.857,87	100,00					